

中泰证券股份有限公司
关于华达汽车科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华达科技 2022 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3205 号《关于华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格人民币为 31.18 元，募集资金总额为 124,720.00 万元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 9,723.00 万元后，募集资金净额为人民币 114,997.00 万元。

募集资金于 2017 年 1 月 19 日到账，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具致同验字[2017]第 320ZA0003 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,149,970,000.00
减：募集资金投资项目支出	982,340,786.97
加：募集资金专项账户利息收入	5,058,093.82
减：募集资金专项账户手续费支出	14,201.57
减：购买理财产品支出	3,261,000,000.00
加：赎回理财产品收入	3,261,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益	48,912,844.84

项目	金额（元）
减：永久性补充流动资金	221,585,950.12 ^注
募集资金专项账户实际余额	0.00

2022 年度公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：

项目	金额（元）
上年末募集资金余额	197,631,568.35
减：本年募集资金投资项目支出	583,619.66
加：本年募集资金专项账户利息收入	532,726.04
减：本年募集资金专项账户手续费支出	1,005.00
减：本年购买理财产品支出	190,000,000.00
加：本年赎回理财产品收入	190,000,000.00
加：本年募集资金专项账户理财产品收益	1,637,820.64
减：本年永久性补充流动资金	199,217,490.37 ^注
募集资金专项账户实际余额	0.00

注：均包含研发中心建设项目在 2019 年终止且节余募集资金永久补充流动资金后，由于银行后期结息的影响专户剩余的 5,565.68 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理使用作出了明确规定。公司与保荐机构中泰证券分别与中国建设银行靖江支行、中国农业银行靖江支行、上海浦东发展银行泰州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专户，对募集资金实施专项管理。

公司于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户情况如下：

开户行	银行账户	存续状态
中国建设银行股份有限公司靖江支行	32050176623609989988	已注销
中国农业银行股份有限公司靖江支行	10221601040221283	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司靖江支行	67010155200001266	已注销
合 计	-	-

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募集资金投资项目变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（四）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）使用节余募集资金永久补充流动资金情况

本年度公司已将节余募集资金 199,217,490.37 元从募集资金专项账户转至公司在银行开设的基本结算账户。开设于以上所列 3 家银行的募集资金专项账户的销户手续已全部办理完毕。公司就该募集资金专项账户与保荐机构中泰证券以及 3 家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

（七）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公

司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用累计余额不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。决议有效期自 2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日止。

2021 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于追加及增加闲置募集资金使用额度进行现金管理的议案》,同意公司追加使用闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元,期限自 2021 年 4 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日止,并同意公司在第三届董事会第十五次会议审议通过的 16,000 万元资金额度基础上,增加闲置募集资金进行现金管理资金额度 3,000 万元,使用期限自 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 4 月 26 日止,本次增加 3,000 万元资金额度后,公司可使用闲置募集资金用于购买理财产品的资金额度合计为 19,000 万元。上述额度在有效期内可滚动使用,用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。

公司 2022 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	受托人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财期限	实际收益 (万元)	是否 赎回
1	建设银行	建设银行单位 结构性存款	结构性 存款	11,500.00	2022.1.11-2022.4.25	100.97	是
2	浦发银行	浦发银行对公 结构性存款	结构性 存款	7,500.00	2022.1.21-2022.4.21	62.81	是
合计				19,000.00		163.78	

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元;上述使用闲置募集资金购买的已经到期理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。

四、募集资金使用与披露中存在的问题

2022 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司募集资金使用管理办法的相关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放

与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 许超
许 超

林宏金
林宏金



附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：华达汽车科技股份有限公司

2022 年度

单位金额：人民币元

募集资金总额				1,149,970,000.00		本年度投入募集资金总额					583,619.66	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					982,340,786.97	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）	否	434,267,000.00	-	434,267,000.00	-	434,267,000.00	-	100.00%	2018 年 3 月	34,046,257.04	否	否
汽车零部件（海宁）生产基地项目	否	416,958,000.00	-	416,958,000.00	378,119.66	322,894,518.64	-94,063,481.36	77.44%	2018 年 12 月	-1,271,622.15	否	否
汽车零部件（成都）生产基地项目	否	225,967,000.00	-	225,967,000.00	205,500.00	169,185,703.51	-56,781,296.49	74.87%	2020 年 5 月	-4,302,715.45	否	否
研发中心建设项目	否	72,778,000.00		72,778,000.00	-	55,993,564.82	-16,784,435.18	76.94%	2017 年 12 月	不适用	不适用	否

合计		1,149,970,000.00	-	1,149,970,000.00	583,619.66	982,340,786.97	-167,629,213.03	85.42%				
未达到计划进度原因					汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）、汽车零部件（海宁）生产基地项目和研发中心建设项目建设进度与计划进度无重大差异；汽车零部件（成都）生产基地项目建设进度未达预期，主要因下游整机厂需求下降，项目整体实施进度有所放缓所致。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无此情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,273.62 万元，置换预先投入的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无此情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本期用闲置募集资金共购买理财产品 190,000,000.00 元，截至本期末理财产品全部赎回，并取得理财产品投资收益 1,637,820.64 元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无此情况。							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2022 年 12 月 31 日，公司所有首次公开发行募集资金投资项目均已结项，公司已将结余募集资金转出并将相关募集资金专户销户。截至募集资金账户销户前，公司已累计投入募集资金 982,340,786.97 元（不包含研发中心建设项目已永久补充流动资金 22,368,459.75 元），汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）无募集资金结余；研发中心建设项目已终止，节余募集资金已永久补充流动资金,由于银行后期结息影响，专户剩余 5,565.68 元；汽车零部件（海宁）生产基地项目和汽车零部件（成都）生产基地项目分别结余 120,266,669.30 元和 78,945,255.39 元。 公司募集资金结余一方面是因为在募投项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用；另一方面是公司本着为股东谋取更多的投资回报的原则，为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下对建设项目闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。							

募集资金其他使用情况

- 1.公司于 2019 年 12 月 10 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“研发中心建设项目”，并将节余的资金 16,784,435.18 元及由此获得的存款利息和理财收益，合计 22,368,459.75 元永久补充流动资金。
- 2.公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车零部件生产基地项目（靖江城北工业园）”、“汽车零部件（海宁）生产基地项目”及“汽车零部件（成都）生产基地项目”结项，并将节余资金、产生的利息及取得的理财收益（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
- 3.募投项目未达产达效的说明：募集资金投资项目未达预期效益，主要系受市场环境的影响，公司目标客户需求有所减少，致使收入未达预期。